

Eigenbetrieb Wohnungsbau und Grundstücksverkehr Kressbronn a. B.

Liquiditätsrechnung 2025

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.007.295,92	1.238.600,00	1.021.328,08	-217.271,92
2	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	49.393,21	60.000,00	79.266,38	19.266,38
3	+ Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.056.689,13	1.298.600,00	1.100.594,46	-198.005,54
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-507.181,30	-589.600,00	-625.592,78	-35.992,78
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-507.181,30	-589.600,00	-625.592,78	-35.992,78
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	549.507,83	709.000,00	475.001,68	-233.998,32
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.114.592,61	3.799.900,00	9.286.590,13	5.486.690,13
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Erhaltene Zinsen	107.187,72	0,00	74.790,82	74.790,82
15	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.221.780,33	3.799.900,00	9.361.380,95	5.561.480,95
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-230,10	-230,10
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.054.466,36	-12.123.700,00	-11.112.750,97	1.010.949,03
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-4.054.466,36	-12.123.700,00	-11.112.981,07	1.010.718,93
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.832.686,03	-8.323.800,00	-1.751.600,12	6.572.199,88
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)	-1.283.178,20	-7.614.800,00	-1.276.598,44	6.338.201,56
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.500.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	350.000,00	859.300,00	509.300,00
28	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	4.223.045,59	200.000,00	-2.104.181,08	-2.304.181,08
30	= Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.723.045,59	5.850.000,00	-1.244.881,08	-7.094.881,08
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-145.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-100.660,00	-100.700,00	-100.660,00	40,00
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Gezahlte Zinsen	-88.062,09	-184.500,00	-104.535,23	79.964,77
38	= Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-333.722,09	-505.200,00	-425.195,23	80.004,77

Eigenbetrieb Wohnungsbau und Grundstücksverkehr Kressbronn a. B.

Liquiditätsrechnung 2025

Nr.		Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
39	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.389.323,50	5.344.800,00	-1.670.076,31	-7.014.876,31
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)	4.106.145,30	-2.270.000,00	-2.946.674,75	-676.674,75
41	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00		0,00	
42	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00	
43	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00		0,00	
44	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	37,57		65.775,12	
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	37,57		65.775,12	
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	124.429,22		4.230.612,09	
47	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	4.106.182,87		-2.880.899,63	
48	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 46 und 47)	4.230.612,09		1.349.712,46	
49	nachrichtlich: Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0,00		0,00	
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00	